



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO SET (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 27/01/2022 PAGINA 1

SUBTÍTULO 158265 - INST.FED.DO RS/CAMPUS CANOAS

ORGAO SUPERIOR 26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2021	2020
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>389.404,09</b>	<b>258.114,36</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.632.040,98</b>	<b>1.642.870,45</b>
<b>Receita Tributária</b>	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	-	-
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	-	-
<b>Remuneração das Disponibilidades</b>	-	-
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	-	-
<b>Transferências Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>1.632.040,98</b>	<b>1.642.870,45</b>
Ingressos Extraorçamentários	29,00	-
Transferências Financeiras Recebidas	1.630.572,92	1.639.822,75
Arrecadação de Outra Unidade	548,22	2.185,02
Valores para Compensação	890,84	-
Demais Recebimentos	-	862,68
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-1.242.636,89</b>	<b>-1.384.756,09</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-1.238.760,94</b>	<b>-1.382.037,01</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-1.239.622,10	-1.382.037,01
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO SET (Fechado)

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	158265 - INST.FED.DO RS/CAMPUS CANOAS
ORGAO SUPERIOR	26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS

EMISSÃO 27/01/2022 PAGINA 2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2021	2020
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	861,16	-
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-215,04</b>	<b>-1.856,40</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-215,04	-1.856,40
Outras Transferências Concedidas	-	-
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-3.660,91</b>	<b>-862,68</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-2.129,00	-
Transferências Financeiras Concedidas	-641,07	-
Valores Compensados	-	-862,68
Demais Pagamentos	-890,84	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-428.448,45</b>	<b>-207.843,41</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-428.448,45</b>	<b>-207.843,41</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-425.798,45	-207.843,41
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-2.650,00	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-39.044,36</b>	<b>50.270,95</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>56.086,28</b>	<b>18.949,66</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>17.041,92</b>	<b>69.220,61</b>